

Số: 54/2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 89/2025/TTr-DNA của Công ty ngày 20/10/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 53/2025/BB-HĐQT ngày 18/11/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (“Nhân Tâm Việt”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty với mức phí kiểm toán tối đa là 90.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT).
2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty Nhân Tâm Việt theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./r

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thắng